

## Valores do Plano de Contas Realizado

[Relatório Analítico] [Data de Vencimento de 01/05/2025 até 31/05/2025] [Receitas Ativas: Sim][Renegociação (Antigas): Não]  
[Renegociações (Novas): Sim] , Perdas: Não] [Exibindo todas as contas de CAIXA/BANCOS]

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
<b>1</b>	<b>Receitas</b>	<b>143.134,250</b>
<b>1.1</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>10.905,363</b>
1.1.06	MENSALIDADE CONTABILIDADE	140,000
1.1.08	PACOTE SPC 30	190,962
1.1.11	MENSALIDADE PRESTADORES DE SERVIÇOS	50,000
1.1.12	MENSALIDADE INDUSTRIA	1.353,000
1.1.13	MENSALIDADE COMERCIO	6.252,862
1.1.14	MENSALIDADE BENEFÍCIOS/PLANO SAÚDE	2.918,540
<b>1.2</b>	<b>RECEITAS DE NOTIFICACOES</b>	<b>28,290</b>
1.2.01	NOTIFICAÇÕES	10,830
1.2.02	NOTIFICACOES ENVIADAS - OUTRAS LOCALIDADES	17,460
<b>1.4</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>600,000</b>
1.4.03	CAMPANHAS DO COMERCIO	600,000
<b>1.5</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>1.461,360</b>
1.5.04	INSCRICOES DE CURSOS	50,000
1.5.05	OUTROS EVENTOS	1.411,360
<b>1.6</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>99.878,740</b>
1.6.01	EXAME	3.479,000
1.6.02	CONSULTA MÉDICA	2.547,000
1.6.06	COMISSÃO UNIMED	92.605,370
1.6.08	NUTRICARD	1.210,860
1.6.09	EASY DOTS	36,510
<b>1.7</b>	<b>SEDE SOCIAL</b>	<b>1.410,000</b>
1.7.10	TAXAS DE LIMPEZA - QUOTISTA/ACEAMP/NÃO SOCI	84,500
1.7.14	LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS	1.325,500
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.493,570</b>
1.9.02	APLICACOES FINANCEIRAS	1.493,570
<b>1.10</b>	<b>DECLARACOES</b>	<b>40,000</b>
1.10.01	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	20,000
1.10.02	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	20,000
<b>1.18</b>	<b>DESCONTOS CONCEDIDOS</b>	<b>220,250</b>
1.18.01	DESCONTO	220,250
<b>1.20</b>	<b>NAC NUCLEO SETORIAL DE COBRANÇAS</b>	<b>47,890</b>
1.20.01	NAC - COMISSÃO	47,890
<b>1.22</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.950,000</b>
1.22.01	RECEITA COM PRAÇAS DAS BANDEIRAS	1.950,000
<b>1.21</b>	<b>SPC BRASIL</b>	<b>25.098,787</b>
1.21.10	INSUMO PROTESTO	106,560
1.21.11	INSUMO AÇÃO	17,100
1.21.12	INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO	2,980
1.21.13	INSUMO PARTICIPAÇÃO EMPRESAS	26,224
1.21.15	STATUS RF	1,770
1.21.16	CONFIRME PF	0,740
1.21.22	CONFIRME PJ	2,870
1.21.25	SPC BUSCA	180,020
1.21.26	SPC MIX MAIS	289,180
1.21.27	SPC MAXI	55,000
1.21.29	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	7.175,469
1.21.32	SPC MIX TOP	3,460
1.21.36	CONSULTA SPC JURIDICO	7,800
1.21.40	CONSULTA SPC	12.047,491
1.21.44	INSUMO RENDA PRESUMIDA SPC	1,940
1.21.47	INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	14,100
1.21.48	INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL P	22,260
1.21.50	INSUMO RISCO CREDITO PJ	403,632
1.21.51	INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMP PJ	33,855
1.21.52	INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	8,920
1.21.53	INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL P	13,330

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
1.21.58	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	31,058
1.21.59	INSUMO SCORE CREDITO 03-12 MESES	4,360
1.21.60	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	162,185
1.21.64	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA PEFIN	157,436
1.21.69	INSUMO RENDA PRESUMIDA	10,270
1.21.70	INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	12,530
1.21.71	INSUMO INFORMAÇÃO DE ÓBITO	1,460
1.21.72	INSUMO LIMITE CRÉDITO PJ	14,160
1.21.73	INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	2,349
1.21.74	INSUMO SCORE DE RECUPERAÇÃO	3,481
1.21.76	SPCHEQUE ANALITICA	1,260
1.21.79	INSUMO SCORE + POSITIVO	262,095
1.21.84	INSUMO HISTORICO DE PAGAMENTOS POSITIVO	47,260
1.21.86	INSUMO GRUPO ECONOMICO	39,148
1.21.87	CADIN	20,675
1.21.88	REGISTRO INTELIGENTE	3.712,736
1.21.91	INSUMO SCORE + POSITIVO VAREJO	3,820
1.21.92	INSUMO SCORE + POSITIVO FINANCEIRO	14,470
1.21.93	INSUMO GASTO FINANCEIRO ESTIMADO PJ	22,376
1.21.94	OPERAÇÕES NO SCR	19,766
1.21.95	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES NO SCR	42,110
1.21.96	INSUMO HISTÓRICO DE OPERAÇÕES EM AGRONEG	27,210
1.21.97	INSUMO SCORE AGRO	50,700
1.21.98	INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE A FRAUDE INTERN	2,760
1.21.99	INSUMO ALERTA DE CPF SUSPEITO INTERNET	6,120
1.21.100	INSUMO SCORE DE SIMILARIDADE CADASTRAL	2,760
1.21.101	INSUMO PART NO MERCADO DE CAPITAIS	8,850
1.21.102	INSUMO INSCRIÇÃO ESTADUAL	0,680
<b>2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>139.936,570</b>
<b>2.1</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>4.590,280</b>
2.1.18	DOCUMENTO ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDER	4.590,280
<b>2.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>107.391,710</b>
2.2.01	PRESENTE - LEMBRANÇAS DE AGRADECIMENTO	567,990
<b>2.2.04</b>	<b>COFFE-BREAK</b>	<b>510,000</b>
2.2.04.001	SALGADOS	510,000
<b>2.2.05</b>	<b>SEDE SOCIAL</b>	<b>3.007,240</b>
2.2.05.002	Luz	707,250
2.2.05.003	Água	100,090
2.2.05.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR	1.946,300
2.2.05.005	COMISSÕES (eventos)	84,500
2.2.05.008	FGTS - FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL DA ACEAMP	169,100
2.2.07	MENSALIDADES - FORNECEDORES	96.803,340
<b>2.2.08</b>	<b>COMEMORAÇÃO / EVENTOS / FESTIVIDADES</b>	<b>1.125,000</b>
2.2.08.005	SONORIZAÇÃO	400,000
2.2.08.007	BEBIDAS	725,000
2.2.09	CONSULTAS SPC	157,500
<b>2.2.11</b>	<b>Despesas com Cobrança</b>	<b>747,520</b>
2.2.11.001	Cobrança Bancária	747,520
<b>2.2.12</b>	<b>Honorários</b>	<b>465,000</b>
2.2.12.001	Honorários Contábeis	465,000
<b>2.2.13</b>	<b>Marketing, Propaganda e Publicidade</b>	<b>950,000</b>
2.2.13.001	Impressos Gráficos	714,000
2.2.13.010	Dominio Site (PROVEDOR)	84,000
2.2.13.011	Marketing, Propaganda e Publicidade	152,000
<b>2.2.14</b>	<b>Material de Limpeza/Cozinha/Água</b>	<b>623,690</b>
2.2.14.002	Suprimentos para cozinha	224,750
2.2.14.003	Material de Limpeza	185,890
2.2.14.006	Material de Limpeza/Cozinha/Água	213,050
<b>2.2.15</b>	<b>Despesas Funcionais</b>	<b>1.565,730</b>
2.2.15.001	Aluguel	880,000
2.2.15.004	Luz	451,230
2.2.15.005	Telefone	79,800
2.2.15.006	Material de Expediente Utensílios	29,900
<b>2.2.15.008</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>59,800</b>
2.2.15.008.03	TINTA/TONNER - IMPRESSORAS	59,800
<b>2.2.15.011</b>	<b>Manutenção de Veículos</b>	<b>65,000</b>
2.2.15.011.01	Combustível	65,000
<b>2.2.16</b>	<b>Despesas com Informática</b>	<b>868,700</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.2.16.001	Internet	248,000
2.2.16.002	Manutenção de Equipamentos	45,000
2.2.16.003	Manutenção de Sistemas	575,700
<b>2.3</b>	<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>12.853,380</b>
2.3.04	Prestação de Serviços	1.908,060
2.3.05	SALÁRIO	8.076,380
2.3.09	Férias	1.878,020
2.3.11	FGTS	710,920
2.3.18	DIARISTA	280,000
<b>2.8</b>	<b>DESCONTOS CONCEDIDOS</b>	<b>-548,520</b>
2.8.01	DESCONTO	-548,520
<b>2.9</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>1.002,240</b>
2.9.02	CONVÊNIO MÉDICO	1.002,240
<b>2.10</b>	<b>Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio</b>	<b>1.070,000</b>
2.10.21	ITENS DECORAÇÃO	620,000
2.10.28	Aquisição Celular Samsung Galaxy S24 128gb/8gb	450,000
<b>2.17</b>	<b>SPC BRASIL</b>	<b>13.577,480</b>
2.17.01	SPC MIX (SPC + CHEQUE)	2.150,430
2.17.02	SPC MIX MAIS	1.926,530
2.17.05	SPC JURÍDICO	9,160
2.17.06	SPCHEQUE ANALÍTICA	0,200
2.17.07	SPC MIX TOP	0,860
2.17.08	SPC MAXI	327,880
2.17.09	SPC RELATÓRIO PJ	1.394,300
2.17.10	SPC BUSCA	22,620
2.17.14	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	3,440
2.17.15	AVISO DE NOTIFICAÇÃO	22,320
2.17.18	CONFIRME PF	0,400
2.17.31	INSUMO AÇÃO	21,150
2.17.32	INSUMO PROTESTO	91,630
2.17.33	INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO	2,240
2.17.34	INSUMO PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS	13,630
2.17.36	INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL P	17,000
2.17.37	INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	11,320
2.17.39	INSUMO STATUS RF	0,840
2.17.40	INSUMO RISCO CREDITO PJ	255,090
2.17.41	INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	30,450
2.17.42	INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	6,800
2.17.45	INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	10,170
2.17.52	INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	7,230
2.17.53	INSUMO RENDA PRESUMIDA	2,280
2.17.56	INSUMO RENDA PRESUMIDA SERASA	2,280
2.17.57	INSUMO CONTROLE SOCIETÁRIO	1,010
2.17.58	INSUMO PENDÊNCIAS FINANCEIRAS PEFIN	57,600
2.17.63	INSUMO SPC SCORE 12 MESES	86,260
2.17.64	INSUMO SPC SCORE 3 MESES	11,020
2.17.65	INSUMO SCORE DE RECUPERACAO	2,650
2.17.66	INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	12,400
2.17.68	INSUMO MOVIMENTAÇÃO CAD POSITIVO	3,030
2.17.69	INSUMO SCORE + POSITIVO	111,360
2.17.70	INSUMO IND COMPORTAMENTO GASTOS	4,620
2.17.71	INSUMO IND DE CONSULTAS POR SEGMENTO	3,030
2.17.72	INSUMO IND PONTUALIDADE PAGAMENTO	12,320
2.17.73	SPC+	4.972,900
2.17.74	INSUMO HISTORICO DE PAGAMENTOS POSITIVO	39,360
2.17.76	INSUMO GRUPO ECONOMICO	16,560
2.17.77	CADIN	14,340
2.17.78	REGISTRO INTELIGENTE	1.776,200
2.17.81	INSUMO SCORE + POSITIVO VAREJO	9,650
2.17.82	INSUMO SCORE + POSITIVO FINANCEIRO	11,580
2.17.83	INSUMO GASTO FINANCEIRO ESTIMADO PJ	10,180
2.17.85	OPERAÇÕES NO SCR	9,240
2.17.86	HISTÓRICO DE OPERAÇÕES NO SCR	24,600
2.17.87	INSUMO HISTÓRICO DE OPERAÇÕES EM AGRONEG	17,200
2.17.88	INSUMO SCORE AGRO	25,260
2.17.90	INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE A FRAUDE INTERN	0,980
2.17.91	INSUMO ALERTA DE CPF SUSPEITO INTERNET	2,380
2.17.93	INSUMO PART NO MERCADO DE CAPITAIS	9,960

<b>Código</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Realizado</b>
2.17.94	INSUMO SCORE DE SIMILARIDADE CADASTRAL	0,980
2.17.95	INSUMO INSCRIÇÃO ESTADUAL	0,560

**Resumo:**

	<b>Realizado</b>
<b>Receitas:</b>	143.134,250
<b>Despesas:</b>	<u>139.936,570</u>
<b>Saldo:</b>	3.197,680

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	218,560
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	0,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000